

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ワークプラザひまわりの家		
前期繰越額				32,109,417	32,109,417		
当期積立額							
車両及び運搬具	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000		
その他の固定資産計	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000		
当期積立額合計	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000		
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,724,297	1,724,297		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
当期取崩額合計				1,724,297	1,724,297		
当期末残高				31,645,120	31,645,120		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。